

# **PROTOKOLL**

## **fra representantskapets møte i SpareBank 1 Østlandet 30. mars 2023**

**Torsdag 30. mars 2023** kl 17.15 holdt representantskapet i SpareBank 1 Østlandet møte i bankens lokaler i Hamar.

Møtet ble ledet av representantskapets leder Pål Jan Stokke, og som sekretær fungerte Lars Chr. Stensrud.

Innkalling til møtet ble utsendt den 09.03.2023 til representantskapets medlemmer, styrets medlemmer og ekstern revisor.

Av representantskapets 40 medlemmer møtte 33 stemmeberettigede representanter.

**Disse sakene ble behandlet:**

### **1. ÅPNING AV MØTET VED REPRESENTANTSKAPETS LEDER**

Representantskapets leder og møteleder, Pål Jan Stokke, åpnet møtet og foretok opprop av de frammøtte.

### **2. VALG AV TO MØTEDELTAKERE TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Ragnhild B. Abrante og Morten Berntsen

### **3. GODKJENNELSE AV SAKSLISTE OG INNKALLING**

Ingen hadde noe å bemerke til innkallingen og sakslisten. Det ble fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

***Møtet ble erklært for lovlig satt og vedtaksført.***



#### **4. FASTSETTELSE AV EKSTERNREVISORS GODTGJØRELSE FOR 2022**

Saksdokument var styrets saksframlegg av 02.03.2023. Etter gjennomgang av administrerende direktør ble fattet følgende enstemmige

##### **VEDTAK:**

***Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret til Deloitte AS til kr 2.117.134 for revisjon av SpareBank 1 Østlandet AS, for regnskapsåret 2022. Merverdiavgift er inkludert.***

#### **5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2022**

Saksdokument var styrets saksframlegg av 02.03.2022.

Administrerende direktør redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

##### **VEDTAK:**

***Representantskapet vedtok det framlagte årsregnskapet til SpareBank 1 Østlandet for 2022 med noter og beretninger.***

***Representantskapet vedtok følgende disponering av årsresultatet for 2022:***

- Det disponeres et kontantutbytte på 6,80 kroner per egenkapitalbevis, totalt 788 mill. kroner. Dette gir en utdelingsgrad til egenkapitalbeviserne tilsvarende 60 prosent av konsernresultat per egenkapitalbevis etter eierbrøken, i tråd med bankens utbyttepolitikk.***
- Det disponeres et kundeutbytte på 306 mill. kroner. Kundeutbyttmidler som ikke er avhentet innen 31. desember 2023, overføres til SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond.***
- Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 582 mill. kroner og 249 mill. kroner.***
- Det gjøres avsetning til gavemidler for 2022 på 31 mill. kroner.***



**6. FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG KAPITAL OG ETTERSTILT GJELD, SAMT FULLMAKT TIL INNFRIELSE AV UTESTÅENDE ANSVARLIG KAPITAL OG ETTERSTILT GJELD**

Saksdokument var styrets saksframlegg av 02.03.2023. Konserndirektør for Økonomi og Finans redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

*I overensstemmelse med finansforetaksloven § 11-2, som sier at «Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig kapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring», samt Finanstilsynets tolkning av samme paragraf vedrørende opptak av konvertibel etterstilt gjeld, traff representantskapet slikt vedtak:*

*Styret i SpareBank 1 Østlandet gis fullmakt til å øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av nedenstående kategorier lån:*

- a) Ansvarlig lån på inntil kr 1 000 000 000,-*
- b) Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil kr 1 000 000 000,-*

*Styret i SpareBank 1 Østlandet gis fullmakt til å utstede ny etterstilt gjeld som kan konverteres til ny egenkapital:*

- c) Etterstilt gjeld på inntil kr 4 000 000 000,-*

*Lånene, a), b) og c), kan tas opp i norske kroner eller utenlandsk valuta.*

*Styret gis videre fullmakt til å søke Finanstilsynet om å tilbakebetale ansvarlig kapital og etterstilt konvertibel gjeld.*

*Fullmakten gjelder frem til 1. april 2024.*

*Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon, ansvarlige lån og øvrig subordinert gjeld tilbakekalles.*

**7. FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGENKAPITALBEVIS**

Saksdokument var styrets saksframlegg av 02.03.2023. Administrerende direktør redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

*Representantskapet vedtok følgende om erverv av egne egenkapitalbevis:*



- 1) *Banken kan i en eller flere omganger erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende inntil NOK 289 574 473, tilsvarende 5 % av bankens vedtektsfestede eierandelskapital*
- 2) *Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 1 og maksimalt NOK 250.*
- 3) *Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal blant annet kunne benyttes til bruk for spareordning for bankens ansatte.*
- 4) *Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet, og representantskapets beslutning i tillegg er registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten erstatter gjeldende fullmakt fra det tidspunkt representantskapets beslutning er registrert i foretaksregisteret.*
- 5) *Fullmakten skal gjelde til 31.12.2024 i det tilfellet den benyttes i sammenheng med spareordning for bankens ansatte. For øvrig bruk skal varigheten være til ordinært representantskapsmøte i 2024, likevel senest 30. juni 2024.*

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. REVIDERTE RETNINGSLINJER OG RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I 2022</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Saksdokument var styrets saksframlegg av 02.03.2023. Vedlagt saken var de reviderte retningslinjene som foreslås vedtatt. Videre fulgte vedlagt til orientering en rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2022. Administrerende direktør redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

*Representantskapet vedtok reviderte retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.*

*Representantskapet avholdt rådgivende avstemming over Rapport om godtgjørelse ledende personer 2022. Rapporten ble enstemmig godkjent.*



## 9. VALG AV TILLITSVALGTE

Saksdokument var valgkomiteens innstilling av 20.02.2023.  
Valgkomiteens medlem Marit Johnsrud redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det ble etter dette gjennomført følgende valg:

### Representantskapet:

#### Leder fram til valget i 2024

##### ***På valg:***

Pål Jan Stokke  
*Hamar*

##### ***Valgt ble:***

Pål Jan Stokke  
*Hamar*

Gj.v

#### Nestleder fram til valget i 2024

##### ***På valg:***

Malin Westby  
*Sør-Odal*

##### ***Valgt ble:***

Malin Westby  
*Sør-Odal*

Gj.v

### Styret:

#### Styrets leder fram til valget i 2025

##### ***På valg:***

Siri J. Strømmevold  
*Tynset*

##### ***Valgt ble:***

Siri J. Strømmevold  
*Tynset*

Gj.v

#### Styremedlemmer fram til valget i 2025

##### ***På valg:***

Tore-Anstein Dobloug  
*Ringsaker*

##### ***Valgt ble:***

Tore-Anstein Dobloug  
*Ringsaker*

Gj.v

Alexander S. Lund  
*Oslo*

Alexander S. Lund  
*Oslo*

Gj.v



**Styrets varamedlemmer fram til  
valget i 2025**

**På valg:**

Mari Stenersen  
*Hamar*

Gudrun Sanaker Lohne  
*Trysil*

Roger Heimli  
*Bergen*

**Valgt ble:**

Lars Håvard Bratås  
*Eidskog*

Kristin Vitsø Bjørnstad  
*Stange*

Sissel M. Skoghaug  
*Hvaler*

Ny

Ny

Ny

**Valgkomiteen:**

**2 medlemmer fram til valget i  
2025**

**På valg:**

Mona Cicilie Stormoen  
*Hamar*

Mette Solbergseter  
*Kongsvinger*

**Valgt ble:**

Mona Cicilie Stormoen  
*Hamar*

Mette Solbergseter  
*Kongsvinger*

Gj.v

Gj.v

**2 varamedlemmer fram til valget i  
2025**

**På valg:**

Arne J. Grunt  
*Elverum*

Morten Berntsen  
*Ringsaker*

**Valgt ble:**

Bjørnar Otterhaug  
*Våler i Solør*

Morten Berntsen  
*Ringsaker*

Ny

Gj.v



**1 varamedlem suppleres fram  
valget i 2024**

**På valg:**

Brit Godtlund  
Kongsvinger

**Valgt ble:**

Line Margrethe Rustad  
Elverum

Ny

**10. HONORARER**

Saksdokument var valgkomiteens innstilling til honorarfastsettelse i saksframlegg av 20.02.2023. Valgkomiteens medlem Marit Johnsrud redegjorde for komiteens innstilling. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

Representantskapet vedtok innstillingen til honorarfastsettelse.

**11. VALG TIL EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGKOMITE**

Saksdokument var egenkapitalbeviserens valgkomiteens innstilling av 20.12.2022. Valgkomiteens leder Marit Johnsrud redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det ble etter dette gjennomført følgende valg til egenkapitalbeviserens valgkomite av de egenkapitalbeviserervalgte medlemmene i representantskapet:

**2 medlemmer fram til valget i 2025**

**På valg:**

Trond Hagerud  
Kongsvinger

**Valgt ble:**

Trond Hagerud  
Kongsvinger

Gj.v

Terje Olav Olsson  
Indre Østfold

Terje Olav Olsson  
Indre Østfold

Gj.v

**2 varamedlemmer fram til valget i  
2025**

**På valg:**

Olav Vold  
Stange

**Valgt ble:**

Olav Vold  
Stange

Gj.v

Peggy H. Følsvik  
Bærum

Peggy H. Følsvik  
Bærum

Gj.v



**1 varamedlem suppleres til valget i  
2024**

**På valg:**

Arne Grunt  
Elverum

Bjørnar Otterhaug  
Våler i Solør

Ny

## 12. EVENTUELT

Det innkam ingen forslag.

**Møtet ble avsluttet kl 18.00**

**Protokollen godkjent:**



Pål Jan Stokke  
Representantskapets leder



Ragnhild B. Abrante



Morten Berntsen